

Reporte de Información

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA -
CONVERGENCIA

Periodo: 2020 - 01-03

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	7790764076.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	74554111.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	74554111.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES			66741962.00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Este valor corresponde a reconocimiento de cuenta por cobrar a nombre del señor Rosemberg registrado en el mes de julio de 2019, según sentencia emitida por el Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativa Sección tercera Subsección, donde la sentencia falla condenar al Señor Rosemberg Pabón a pagar a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias la suma de Sesenta y Seis Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos (\$66.741.962).	66741962.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			7812149.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	Comparando el saldo de esta cuenta para este primer trimestre de 2020 vs el de 2019 se presenta una disminución ya que a través del Comité de Sostenibilidad Contable se han tomado decisiones administrativas para reforzar las gestiones de cobro en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica, a través de derechos de petición.	7812149.00
1.5	INVENTARIOS		N/A	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		N/A	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La variación por valor de 42.94.0332, corresponde al saldo del primer trimestre de 2019 y que para el 2020 no se presenta ningún valor, ya que en el mes de junio de 2019 fue cancelado el saldo de esta cuenta, debido a que se estaban registrando los bienes adquiridos por concepto de papelería, y amortizando mensualmente de acuerdo a su consumo, pero que ahora se contabilizan directamente el gasto de materiales y suministros y su control quedo en responsabilidad del Grupo de Gestión Administrativa.	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	6455646720.00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	5637744689.00
1.6.40.02	OFICINAS			5637744689.00
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	Comparando los saldos de 2020 con 2019 se evidencia una variación significativa en la subcuenta de Oficinas correspondiente a \$176.215.419 de incremento, correspondiente a las obras de adecuación realizadas en los espacios de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias reconocidas como mayor valor de esta subcuenta en el mes de diciembre de 2019.	5637744689.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	412875756.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			412875756.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación de esta subcuenta corresponde a la adquisición de mobiliario para la dotación integral de los nuevos espacios disponibles en los pisos de propiedad de la UAEOS por valor de \$42.860.833 registrada en el mes de diciembre de 2019.	412875756.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	405026275.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			405026275.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta subcuenta corresponde Adquisición, instalación, configuración y operación en un sistema de seguridad de acceso perimetral con cámaras, lectores biométricos, configurado en la red Lan, por valor de \$65.474.536 y por compra de video proyectores, ups, aire acondicionado, tablero interactivo por valor de \$16.775.115, registrados en diciembre de 2019.	405026275.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	1260563245.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	1137313.00
1.9.05.01	SEGUROS			1137313.00
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	El primer trimestre de 2020 muestra una disminución por valor de \$ 36.947.568 frente a 2019, teniendo en cuenta que en el primer trimestre de 2019 se venían amortizando seguros de pólizas adquiridas en el 2018, cuya cobertura vencían hasta el 26 de noviembre y demás adquisiciones realizadas en 2019, que para el primer trimestre de 2020 mostraban dicho saldo pendiente de amortizar.	1137313.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	359746585.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			359746585.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a recursos no ejecutados del convenio interadministrativo No 057 de 2012 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, el Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación-Colección y el Estado Nacional de Especificación para la Oficina, la Tecnología y la Innovación Especiales, los de Pólizas de seguros.	359746585.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2	PASIVOS		N/A	295373637.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	5583764.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	5583764.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			5583764.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2020 vs 2019, se evidencia una disminución del 80% frente al año 2019, debido a que se presentó una asignación del total de PAC aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el rubro de inversiones. Adicionalmente todos los bienes y servicios fueron recibidos a satisfacción durante el año 2019 y el saldo de 2020 se genero por disponibilidad de PAC en el mes de marzo para el pago de tickets.	5583764.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	289789873.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	289789873.00
2.5.11.02	CESANTÍAS			9400829.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta de \$9.400.829, corresponde a un porcentaje del aporte del mes de marzo, que la Unidad debe realizar al fondo de cesantías por cada uno de sus funcionarios a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio prestado, que por disponibilidad de PAC en el mes de marzo de 2020 no se pudo cancelar	9400829.00
2.5.11.04	VACACIONES			280389044.00
2.5.11.04	VACACIONES	DETALLE 1	Comparando el saldo de esta subcuenta en 2020 vs 2019 se presento un incremento del 48.40%, que obedece a situaciones administrativas tales como: encargos, vacaciones temporales y periodos pendientes por disfrutar de vacaciones, por ejemplo del nivel directivo de dos periodos, como también el ajuste de las asignaciones salariales según decreto 304 del 27 de febrero de 2020.	280389044.00
3	PATRIMONIO		N/A	23135324337.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	23135324337.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	23135324337.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			23135324337.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	DETALLE 1	Comparando el saldo de esta cuenta para este primer trimestre de 2020 vs el de 2019 se presenta un aumento por valor de 1.451.575.721, detallado así: \$1.091.829.136 corresponde al resultado del ejercicio de la vigencia 2019, generando un excedente debido a los ingresos recibidos por la Dirección del Tesoro Nacional, para cubrir los pagos de las cuentas por pagar registradas a 31 de diciembre de 2018 y las obligaciones realizadas en el 2019, \$359.746.585 reconocimiento realizado debido que hasta en el mes de agosto de 2019 se conoció que el PA Fondo Franciscor José de Caldas- Fiduprevisora, tenía unos recursos no ejecutados producto de los desembolsos realizados a través del convenio interadministrativo No 057 de 2012, de los cuales fueron llevados en su momento directamente al gasto, basándose en concepto recibido por la Secretaria General Del Departamento Administrativo De Ciencia, Tecnología E Innovación Colciencias.	23135324337.00
4	INGRESOS		N/A	2269463529.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	2269343262.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	2269343262.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			1303378661.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Se presenta una disminución de este trimestre en comparación con el de 2019 por valor de 190.673.324, como resultado de los recursos que recibe la Unidad de la Dirección del Tesoro Nacional ? DTN para atender los gastos de funcionamiento y algunos gastos generales que para este trimestre disminuyeron con respecto a 2019, incluídas las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019 que fueron menores y las cuales fueron pagadas para este trimestre de 2020.	1303378661.00
4.7.05.10	INVERSIÓN			965964601.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Se presenta una disminución de este trimestre en comparación con el de 2019 por valor de 1.657.979.773, equivalente al 63% como resultado de los recursos que recibe la Unidad de la Dirección del Tesoro Nacional ? DTN para atender los gastos de inversión que para este trimestre disminuyeron con respecto a 2019, adicionalmente también porque a 31 de diciembre de 2019 no se constituyeron cuentas por pagar por inversión como en el año 2018 que fueron pagadas durante el primer trimestre de 2019 y estos recursos fueron asignados para su cumplimiento.	965964601.00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	120267.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	120267.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			120267.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	La variación de esta subcuenta corresponde a una disminución para el primer trimestre de 2020 por valor de 72.681.776, de contrapartida registrada en el mes de febrero de 2019 por baja de cuenta por pagar de la cuenta 246002-Sentencias del proceso a favor del municipio de Armenia, cuyo valor era de \$72.802.043 registrados en periodos anteriores al pasivo real y su correspondiente gasto, según auto de archivo con fecha de 31 de enero de 2019 y argumentos contenidos en el informe de cuantías procesales con corte a febrero de 2019 expedidos por la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad, puesto que para este primer trimestre de 2020 se reconocieron en esta subcuenta la recuperación de excedentes consignados en el pago de incapacidades registradas como cuentas por cobrar.	120267.00
5	GASTOS		N/A	987029519.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	762346172.00
5.1.11	GENERALES		N/A	762346172.00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO			679446172.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	DETALLE 1	Comparando el primer trimestre de 2020 vs 2019, se evidencia una disminución por \$780.033.013, equivalente al 53% en gran parte porque para el primer trimestre de 2019 el número de convenios suscritos con la entidad era mayor, así como sus desembolsos, teniendo en cuenta adicionalmente las actividades reportadas por los supervisores para estos primeros desembolsos que para el caso del primer trimestre del año 2019 todo fue registrado a esta subcuenta y para este año se abrió en la correspondiente subcuenta de desarrollo comunitario y bienestar social.	679446172.00
5.1.11.79	HONORARIOS			82900000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Para el año 2020 se presenta una disminución de 46.950.000 con respecto a 2019, equivalente al 36% debido a la disminución del número de contratistas profesionales para el apoyo a la entidad asignados para este primer trimestre.	82900000.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	224683347.00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	224683347.00
5.5.07.05	GENERALES			224683347.00
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta corresponde al registro de actividades realizadas en los diferentes convenios suscritos con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, y que representan los primeros desembolsos para el primer trimestre de 2020, que beneficiaron directamente a la comunidad. De acuerdo a la discriminación de actividades presentadas por los supervisores de los convenios los cuales reflejan los hechos económicos de manera más real y desagregada.	224683347.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	2562744623.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	2562744623.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	2562744623.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			2562744623.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	En la Comparación del primer trimestre de 2020 vs 2019 se evidencia una disminución por valor de \$480.748.743, en gran parte debido a que para el mes de marzo de 2020 según reporte de cuantías procesales recibido por la Oficina Asesora Jurídica, donde indican la eliminación en la contabilidad del proceso No 11001032600020130016300, cuyo valor indexado a febrero de 2020 ascendía a \$453.044.156.	2562744623.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	127152878571.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	127152878571.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	127152878571.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			8514395951.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	En la Comparación del primer trimestre de 2020 vs 2019 se evidencia un aumento por valor de \$272.407.613, que representa el valor acumulado de cuantías procesales y su correspondiente indexación reportado mensualmente por la Oficina Asesora Jurídica, según las variaciones del factor de IPC para cada mes.	8514395951.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			118638482620.00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	En la Comparación del primer trimestre de 2020 vs 2019 se evidencia un aumento por valor de \$4.400.495.022, que representa el valor acumulado de cuantías procesales y su correspondiente indexación reportado mensualmente por la Oficina Asesora Jurídica, según las variaciones del factor de IPC para cada mes.	118638482620.00